

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-06-2021

Mødedato Onsdag d. 09. juni 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 273, Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø og Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn.....	4
Likviditet 31-05-2021.....	5
Orientering om fremdriften på Vision 2022.....	6
Orientering om proces for udbud af kørsel af visiterede borgere ved Movia.....	10
Oversendelse af budgetønsker til budget 2022-2025 til budgetforhandlingerne.....	12
Godkendelse af budgetomplacering vedrørende visiteret kørsel.....	13
Revisionsberetning og regnskab 2020.....	17
Godkendelse af slutafregning ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen.....	19
Beslutninger som opfølgning på Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6. - 7. maj 2021.....	21
Godkendelse af valgfremmeindsatsen forud for kommunalvalget 2021.....	23
Godkendelse af delegation af kompetence til at afgive høringsbemærkninger.....	24
Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2020.....	26
Frigivelse af anlægsmidler - Holbergcenteret tagrenovering.....	28
Beslutning om udvikling af højere biodiversitet i grøftekanterne ved differentieret rabatslåning.....	31
Beslutning om bekæmpelse af japansk pileurt.....	33
Beslutning om forslag til lokalplan SK 70, Fripnejhem ved Rørstensgården.....	36
Godkendelse af Involveringsplan for projekt Udviklingspunkt Sorø - for udvikling af Sorø Bymidte	39
Ansøgning af tilskud til cykelstier fra statslig pulje.....	42
Lukket: Beslutning vedrørende grundsalg.....	45

Punkt 639: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-73-20

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 640: Kort orientering fra udvalgsmedlemmer i råd og nævn

00.01.00-G01-75-20

Kort resumé

Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn. Kredsraad vedrørende politiets virksomhed er knyttet op til Økonomiudvalget, idet Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestre i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 641: Likviditet 31-05-2021

00.30.08-P19-4-18

Kort resumé

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Fagcenter for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Kommunalbestyrelsens medlemmer, jfr. den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Kommunalbestyrelsen vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 med Likviditet 31-05-2021 til ØKU 09-06-2021

Punkt 642: Orientering om fremdriften på Vision 2022

01.02.00-P15-1-19

Kort resumé

På majmøderækken har alle fagudvalg gennemgået status på fremdriften på det tema i Vision 2022, som de hver især har et særligt ansvar for. Denne sag indeholder status fra de fem fagudvalg, hvor udvalgene drøftede, hvad de finder det vigtigst at arbejde med i 2021 (visionens sidste år) i forhold til at realisere Vision 2022.

Fremdriften på Vision 2022 blev ligeledes drøftet på kommunalbestyrelsens visionsseminar, som blev afholdt den 6. – 7. maj 2021. Indspil herfra indgår ligeledes i sagen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Status fra fagudvalgenes arbejde med tema 1-4 i Vision 2022 tages til efterretning.
2. Indspil fra visionsseminaret tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Der sker en politisk afrapportering på fremdriften på Vision 2022 to gange årligt, henholdsvis forår og efterår. Af sag 540 på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2021 fremgår det, at der i 2021 afrapporteres i fagudvalgene på majmøderækken med efterfølgende fremlæggelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på junimøderækken.

På majmøderækken drøftede fagudvalgene, hvilke indsatser udvalgene finder det vigtigst at arbejde med i 2021 (visionens sidste år) i forhold til at realisere Vision 2022. Sagerne tjente samtidig som en optakt til kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6. - 7. maj, og som et indspil til den nye kommunalbestyrelses arbejde med at udvikle en Vision 2026.

Bilag 1-4 indeholder en status på de fire temaer i Vision 2022 som fremlagt i fagudvalgene.

Arbejdet med de ni prioriterede verdensmål er en integreret del af arbejdet med visionens temaer, mål og indsatser. En oversigt over status på de ni prioriterede verdensmål, som fremlagt i fagudvalgene, er vedlagt i bilag 5.

Indspil fra fagudvalgsbehandlinger

Social og Sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalget noterer, at der er igangsat en lang række initiativer, der understøtter formålene og temaerne i Vision 2022 – og at fremdriften er tilfredsstillende. Det store fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og involvering af borgerne bør bringes med ind i den forestående implementering af Det nære sundhedsvæsen, som vil blive en central del af det kommende visionsarbejde.

Teknik og Miljøudvalget

Udvalget lagde vægt på, at der arbejdes intenst med:

1. DK 2020.
2. Udvikling af bynære naturområder som fx Grønningen i Dianalund eller i det åbne land fx Åmosen.
3. At arbejdet med ejendomsstrategi og energirenoveringer mv. bør fortsætte.

Kultur og Fritidsudvalget

Udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Udvalget finder, at de vigtigste fokuspunkter er:

- KulturKaptajner for børn og unge i Sorø Kommune, som sikrer, at alle børn introduceres til kulturen via kulturforløb i daginstitutioner og skole.
- DGI-partnerskabet hvor et tæt og dynamisk samarbejde med foreningerne om bevægelse skal være med til at understøtte en positiv udvikling indenfor den fysiske og mentale sundhed for alle borgere.
- Udvalget finder, at det væsentligste er at forankre og rodfæste de gode initiativer, der er sat i gang, så der sker en grundlæggende kulturskabende forandring.

Børn og Undervisningsudvalget

Børn og undervisningsudvalget ønsker, at der sættes fokus på følgende 3 emner i det fortsatte arbejde med Vision 2022:

1. Mental sundhed.
2. Klimaindsatser med fokus på adfærd.
3. Overgange i børns liv.

Udvalget ønsker, at der i arbejdet sættes fokus på effekten af indsatserne.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tager fremdriftsrapporten for Tema 4/Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi til efterretning sammen med status for arbejdet med de ni Verdensmål.

Udvalget finder det i 2021 særligt vigtigt at prioritere arbejdet med fortsat at sikre et godt erhvervsklima i kommunen, så muligheder for både vækst og jobskabelse understøttes til gavn for virksomheder og borgere. Ligeledes ønsker udvalget et fortsat og særligt fokus på at sikre, at vi lykkes med den samlede ungeindsats, herunder en styrket overgang til ungdomsuddannelserne. I forbindelse med erhvervsindsatsen skal der endvidere være fokus på en sammenhæng til DK2020 klimaindsatsen.

Indspil fra visionsseminaret

Hvordan vi håndterer klimaudfordringerne, fremmer en bæredygtig vækst og styrker borgernes, og ikke mindst de unges, fysiske og mentale sundhed og trivsel, var de store spørgsmål, der blev drøftet på Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6. – 7. maj 2021.

Administrativt udvalgt var hovedelementer i kommunalbestyrelsens indspil til de tre temaer blandt andet:

Klima/udarbejdelse af DK2020 Klimahandleplan

- *Lad os plukke de lavthængende frugter* og starte med det, vi kan blive enige om
- *Borgerinddragelse og adfærdspåvirkning*. Dialog og respektfuldt samarbejde er nøgleordene.
- *Dialog med landbruget* – også om skovrejsning. Dialog og respektfuldt samarbejde er nøgleordene.
- *Arbejde med håb og løsninger, ikke frygt*.
- *Særlige potentialer - fx*
 - Genbrugsmuligheder – gamle bygninger mv., jf. historien fra Middelfart om missionshuset, som blev til et værtshus. Byggeri og lokalplaner
 - Ladestandere (potentiale – mangler afklaring fra staten)
 - Energistrategi
 - Indkøb og udbud – fokus på bæredygtighed og miljø
 - Anvendelse-, Ejendoms- og Arealstrategien (AEA-strategien)
 - Se på den offentlige trafik – stille krav til el/grønt brændstof
 - Indarbejde klimaaftryk i politiske sager samt tydeliggøre, hvor hurtigt en bæredygtig investering kan tjene sig ind.
- *Send et signal*: Plant et træ for hver tilflytter fx til Dianalund. Gør en lokal by til noget særligt.

Vækst

Viden og inspiration til virksomhederne:

- Nogle virksomheder går forrest i forhold til miljøet – hvordan får vi øvrige virksomheder med. Gensidig læring. Kan vi fx give rabat, hvis virksomheder afleder mindre vand?
- Erhvervsudviklingsrådet (EUR) vil nedsætte et erhvervs klimapanel med deltagelse fra landbruget. Dette vil snart blive præsenteret. EUR vil gerne bidrage til den næste vækststrategi.

Oplevelsesøkonomi:

- Oplevelsesøkonomi er vigtigt for Sorø Kommune. Vi vil gerne trække turister til og hjælpe detailhandelen. Tjene penge på flot natur i Sorø Kommune. Vækste i samklang med dem vi er – bedre se os i nogle virksomheder end andre.

Bedre service:

- Åbningstid – fx fortælle, hvornår Sorø Kommune vender tilbage efter opkald.
- Åbningstid i daginstitutioner
- Transport. Mange er afhængige af egen bil. Det kan gøres bedre.
- Tilbyde virksomheder en pakkeløsning. Fx hvis en ny bygning giver overskudsjord, så har vi plads til fx støjvolde. En pjece til virksomheder med tilbud fra Sorø Kommune kan gøre, at virksomheder vælger Sorø.
- På sagsbehandling skal vi være i top 10 for at tiltrække virksomheder og borgere. Det koster, men det er nødvendigt, hvis vi vil udvikle Sorø Kommune. Kort sagsbehandlingstid er vigtig.
- Vigtigt at fortsætte de fysiske besøg hos virksomhederne.

Sundhed

- Børn og unges mentale sundhed:
 - Fokus på kontekst fremfor diagnose
 - Fokus på fællesskaber, rammer og nærvær
- Fokus på kommunens interne koordinering og etablering af helhedsorienterede indsatser med borgenes behov i centrum – vores organisering er ikke borgerens ansvar.
- Kommunen skal bidrage til at sætte den tværsektorielle dagsorden, herunder helt bogstaveligt i forhold til de formelle tværsektorielle mødefora, som kommunen deltager i.
- På sundhedsområdet er der med seminaret skabt et vigtigt fælles grundlag for at kunne arbejde med det nære sundhedsvæsen og håndtere de komplekse sundhedsopgaver, der kommer stadig flere af.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Vision 2022 realiseres som en del af Sorø Kommunes generelle opgaveløsning. Herudover blev der i Budget 2020 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at sætte yderligere skub i visionsarbejdet. I Budget 2021 er Vision 2022 desuden stærkt i fokus med blandt andet midler til klimaindsatsen og den grønne omstilling, rekreative tiltag som stier og idrætsfaciliteter med videre.

Beslutningssag om fordeling af visionsmillionen i 2021 blev behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på majmøderækken 2021.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Vision 2022 udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus på de ni prioriterede verdensmål.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Status på Tema 1

Bilag 2 Status på Tema 2

Bilag 3 Status på Tema 3

Bilag 3A Udviklingsaftale Børn og Familier

Bilag 4 Status på Tema 4

Bilag 5 Status på arbejdet med de 9 prioriterede verdensmål

Punkt 643: Orientering om proces for udbud af kørsel af visiterede borgere ved Movia

85.11.06-G01-5-21

Kort resumé

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice ønsker i samarbejde med direktionen at orientere Økonomiudvalget om, at vi fortsætter det nuværende samarbejde med Movia, hvor Movia står for tilrettelæggelse og gennemførelse af opgaven med at sende kørsel af visiterede borgere i udbud. I fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice, Børn og Familier og Social og Sundhed er man desuden ved at se på kvalitetsstandarderne på områderne for kørsel af visiterede borgere.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

1. Orientering om proces for udbud af kørsel af visiterede borgere ved Movia tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at den nuværende kontrakt om kørsel af visiterede borgere udløber, er det ved at være tid til at forny kontrakten ved et udbud. I den forbindelse ønsker fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice, i samarbejde med direktionen, at orientere Økonomiudvalget om, at vi fortsætter det nuværende samarbejde med Movia. Det er administrationens vurdering, at der er tale om et godt og tilfredsstillende samarbejde.

Den indeværende periode for den nuværende kontrakt for kørsel er fra 1. oktober 2018 – 30. september 2022. Kontrakt udbyder for Sorø Kommune er Movia. Operatørerne er HB-Care og DITO.

Det nye udbud skal (som det forrige) blandt andet omfatte kørsler til skoler, undervisning i specialtilbud og børnehaver. Kvalitetsmål såsom transporttid og ventetid, fremgår af kommunens kvalitetsstandarder.

I fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice, Børn og Familier og Social og Sundhed er man ved at se på kvalitetsstandarderne på områderne for kørsel. De relevante fagudvalg vil få forelagt kvalitetsstandarderne til behandling ved møderne i august, hvorefter kvalitetsstandarderne bliver sendt i høring til relevante interessenter.

Efterfølgende skal kvalitetsstandarderne endeligt behandles og godkendes i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Derefter skal kvalitetsstandarderne sendes til Movia. Udbudsomfanget fastlåses i uge 48, hvorefter Movia forestår udbuddet. Der er planlagt kontraktstart med de operatører, der har vundet udbuddet i oktober 2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser for det nye udbud er ikke kendte, førend udbuddet har fundet sted. Administrationsbidraget, der afregnes pr. tur til Movia, er for den nuværende kontrakt 2,6 kr. pr. kørsel. For det nye udbud forventes prisen at være den samme – tillagt en eventuel indeksregulering. En tur består som udgangspunkt af to kørsler – en frem og en tilbage. Prisen dækker udgifter til lønninger, rådgivning, arbejdet i forbindelse med selve udbuddet, løbende kontrol, afregning af operatører og klagesagsbehandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 644: Oversendelse af budgetønsker til budget 2022-2025 til budgetforhandlingerne

00.30.00-G01-17-21

Kort resumé

Udvalget drøfter ønsker til det kommende budget 2022-2025. Ønskerne fremsendes herefter til budgetforhandlingerne.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter budgetønsker, som herefter fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2022-2025

Beskrivelse af sagen

Forud for forhandlingerne om det kommende budget 2022-2025 har fagudvalgene mulighed for at drøfte ønsker til budgettet. Ønskerne fremsendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsens videre behandling af budget 2022-2025. Indkomne budgetønsker på udvalgets område fremgår af sagens bilag.

Beslutning

Oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2022-2025.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Budgetønsker - Økonomiudvalget

Punkt 645: Godkendelse af budgetomplacering vedrørende visiteret kørsel

00.17.00-G01-5-18

Kort resumé

I forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse 2021 blev det indstillet at omplacere budget vedrørende visiteret kørsel, således at budgettet bliver tilpasset til det forventede regnskab i de enheder, der anvender visiteret kørsel. Videre blev det indstillet, at der foretages en efterregulering i forhold til aktuelt forbrug sidst på året. Samtidig ændres praksis, således at de institutioner, der betjenes af kørselskontoret, fremadrettet modtager en månedlig økonomiopfølgning og en oversigt over hvilke borgere, der er blevet befordret. Hidtil er der alene fremsendt information om de konkrete borgere.

Efter 1. Økonomiske Redegørelse har administrationen arbejdet videre med den samlede budgetlægning vedrørende kørselskontoret og fremlægger hermed et revideret oplæg til budgetomplacering indenfor budgettet til visiteret kørsel samt en redegørelse for udviklingen i kørselsudgifterne til Røde Kors Hjemmet jf. bilag 1.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at

Eksisterende budget til visiteret kørsel flyttes:

1. Der flyttes 0,273 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område til Økonomiudvalget.
2. Der flyttes 0,640 mio. kr. fra Børn og Undervisningsudvalget til myndighedsfunktionen på ældreområdet under Social og Sundhedsudvalget
3. Indenfor Social og Sundhedsudvalget omplaceres eksisterende budget fra dagcentre og Sundhedscenteret til myndighedsfunktionen på ældreområdet:
 - a. 0,153 mio. kr. fra Røde Kors Dagcenter
 - b. 0,200 mio. kr. fra Dagcenter Lyngø
 - c. 0,523 mio. kr. fra Sundhedscentret
 - d. 0,206 mio. kr. fra Dagcentret Degneparken

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2015 (lukket pkt.), at sende visiteret kørsel i udbud med forventet ny kontrakt fra 1. januar 2017.

Det daværende Byråd godkendte den 25. maj 2016 (lukket pkt.), efter en høringsperiode, kvalitetsstandard A for kørsel, og administrationen blev bemyndiget til at indgå kontrakt med vinderne af delaftalerne. Kørselsudbuddet og det efterfølgende genudbud er yderligere beskrevet i bilag 2.

Udbuddet i 2016 og genudbuddet i 2017 medførte en ændring i prissætningen af de forskellige typer af kørsler, som har forskudt omkostningerne mellem institutioner og udvalgt. Nogle steder er der varige merudgifter og andre steder varige

mindreudgifter. Ubalancen i budgetterne til visiteret kørsel er løbende beskrevet i de Økonomiske Redegørelser, Regnskab 2019 og Regnskab 2020.

Den oprindelige besparelse på -2,5 mio. kr. er ikke på noget tidspunkt realiseret.

Regnskab 2019:

I forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse 2019 godkendte Byrådet, at reducere den forventede besparelse fra 2019 og frem med 1,7 mio. kr. Herefter var den forventede årlige besparelse -0,839 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 viste et samlet merforbrug på 0,764 mio. kr.

Regnskab 2020:

Regnskab 2020 viste et merforbrug på 0,870 mio. kr. som fordelte sig med:

- -0,273 mio. kr. på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget (mindreforbrug)
- -1,361 mio. kr. på Børn og Undervisningsudvalget (mindreforbrug)
- 0,956 mio. kr. på Økonomiudvalget (merforbrug)
- 1,548 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalget (merforbrug)

Heraf vedrører de 0,270 mio. kr. Covid-19 kompensation til trafikskaberne finansieret af Sorø Kommune og 0,2 mio. kr. vedrørende manglende finansiering fra Dagcenter Lyng. Dagcentret medgik som en forsøgsordning i det fælles kørselskontor i perioden 2018-2019 med et budget på 0,2 mio. kr. årligt. Efter forsøgsordningen har Dagcentret fortsat anvendt kørselsordningen, men der er ikke overført budget fra Dagcenter Lyng til kørselskontoret i 2020.

Covid-19 kompensation til Trafikskaberne

Aftalen fra 17. juni 2020 mellem Regeringen, KL og Danske Regioner sikrede, at trafikskaberne fik dækket den samlede corona-regning for hele 2020. Konkret betød aftalen, at Staten kompenserede trafikskaberne for de samlede Covid-19-merudgifter i forhold til trafikskabernes budgetter for 2020. Kompensationen dækkede både de mistede passagerindtægter og merudgifter for eksempel til ekstra rengøring i bus og banedriften. Som en del af kompensationsaftalen mellem KL, Danske Regioner og Staten skulle kommuner og regioner dog samtidig modregnes for mindreforbruget/besparelser. Det vil sige, at Staten kompenserede Corona-regningen til trafikskaberne i 2020, minus en andel svarende til kommunernes mindreudgifter. Denne andel fik Trafikskaberne finansieret direkte hos kommunerne, som betalte for ikke afviklet trafik.

Aftalen indebar, at den samlede kompensation fra Staten til dækning af mindreindtægter og ekstraudgifter på bus- og baneområderne blev kompenseret med 462 mio. kr., mens kommunernes mindreforbrug på samlet set 88 mio. kr. blev finansieret af kommunerne. I alt er trafikskaberne kompenseret med 550 mio. kr.

Sorø Kommune har således ikke haft nogen mindreudgift til visiteret kørsel i 2020, uagtet den reducerede aktivitet som følge af Covid-19.

Forventet regnskab 2021:

Pr. 1. maj 2021 forventer kørselskontoret budgetoverholdelse i 2021 i forhold til det samlede budget, der er afsat til visiteret kørsel.

Vurderingen bygger på, at forventede merudgifter søges finansieret af forventede mindredgifter indenfor det samlede budget, som er afsat til visiteret kørsel. Budgettet er afsat på 20 forskellige institutioner og under fire forskellige fagudvalg.

Konkret forventes et merforbrug vedrørende de tre dagcentre Degneparken, Røde Kors Hjemmet og Lyng og mindredgifter vedrørende Sundhedscenteret samt institutioner på børneområdet.

Forventningen sker på baggrund af aktiviteten i årets første fire måneder og prisstrukturen i kontrakten. Ved en stigning i aktiviteten på børneområdet i resten af 2021 (normalisering af kørselsmønstret efter Covid-19) er der risiko for en overskridelse af det samlede budget på kørselsområdet.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

For at sikre en bedre økonomistyring og lettere administrativ praksis for de budgetansvarlige ledere anbefales det at flytte budgettet vedrørende visiteret kørsel således, at det dels flugter med det forventede regnskab dels placeres hos den visiterende enhed.

Under Social og Sundhedsudvalgets område anbefales det at samle budgettet til visiteret kørsel vedrørende Dagcentrene Degneparken, Røde Kors Hjemmet og Lyng samt Sundhedscentret hos myndigheden på ældreområdet, som er visiterende myndighed.

Under Børn og Undervisningsudvalgets område anbefales det at bibeholde budgettet under de eksisterende politikområder, da budgettet allerede ligger i den visiterende myndighed.

Under Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget anbefales det, at bibeholde budgetansvaret for visiteret kørsel til STU (Særlig tilrettelagt undervisning) under Ungeindsatsen, som er visiterende myndighed.

Kørselskontoret er organisatorisk placeret under Borgerservice. Kontoret fremsender hver måned en oversigt over de borgere, der har modtaget visiteret kørsel, til de respektive institutioner. Det er institutionernes ansvar, at kontrollere om borgerne har været på stedet de pågældende datoer. Fra juni 2021 fremsender kontoret herudover en oversigt over forbruget til den budgetansvarlige afdeling eller institution.

Økonomi

Som en del af 1. Økonomiske Redegørelse 2021 blev følgende udgiftsneutrale omplacering foreslået (Bilag 2: "1. Økonomiske Redegørelse 2021 Budgetneutrale omplaceringer", afsnit 1.5 s. 6):

- 0,273 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget
- 0,640 mio. kr. fra Børn og Undervisningsudvalget til Social og Sundhedsudvalget
- 0,480 mio. kr. fra Røde Kors Dagcenter til kørselskontor (internt i SSU)
- 0,430 mio. kr. fra Dagcenter Lyng til kørselskontor (internt i SSU)

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med budgetlægningen vedrørende kørselskontoret og fremlægger hermed et revideret oplæg til budgetomplacering indenfor det samlede budget afsat til visiteret kørsel. Nedenstående omplacering anbefales (i 2021-pl). Omplaceringen er udgiftsneutral for kassen.

- 0,273 mio. kr. fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget (finansieret af den mindredgift, som udbuddet har givet)
- 0,640 mio. kr. Børn og Undervisningsudvalget til myndighedsfunktionen i Social og Sundhedsudvalget (finansieret af den mindredgift, som udbuddet har givet)

Omplacering af eksisterende budget indenfor Social og Sundhedsudvalgets område mellem institutionerne og myndighedsfunktionen:

- 0,153 mio. kr. fra Røde Kors Dagcenter til myndigheden
- 0,200 mio. kr. fra Dagcenter Lyngby til myndigheden
- 0,523 mio. kr. fra Sundhedscentret til myndigheden
- 0,206 mio. kr. fra Dagcentret Degneparken til myndigheden

De forventede merudgifter vedrørende kørsel fra Røde Kors Hjemmet og Dagcenter Lyngby i 2021 finansieres i dette reviderede oplæg ikke af dagcentrene, men forventes håndteret indenfor det samlede budget afsat til visiteret kørsel.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Redegørelse for udgifter til visiteret kørsel til Røde Kors Hjemmet

Redegørelse vedr. udgifter til visiteret kørsel

Punkt 646: Revisionsberetning og regnskab 2020

00.32.00-G01-50-18

Kort resumé

Årsregnskabet 2020 for Sorø Kommune blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 28. april 2021 (pkt. 599) inden det blev oversendt til revisionen. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har efterfølgende fremsendt beretning nr. 29 vedrørende årsregnskabet 2020. Kommunalbestyrelsen skal ifølge Styrelsesloven træffe afgørelse om eventuelle bemærkninger fremsat af revisionen og endeligt godkende det reviderede regnskab.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Endeligt årsregnskab for 2020 godkendes, bilag 1.
2. Revisionsberetning samt bemærkning om forbehold på Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), jf. bilag 2 tages til efterretning.
3. Administrationens opfølgingsnotat, jf. bilag 3 med håndtering af revisionens anbefalinger ligeledes tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved registreret revisor Verni Jensen og revisor Eva-Marie Lennert deltager under behandlingen af dette punkt i Økonomiudvalget.

Revisionsberetning og regnskab behandles endeligt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til Tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned, jf. fristen fra Indenrigs- og Boligministeriet.

BDO har den 2. juni 2021 fremsendt revisionsberetning nr. 29 vedrørende årsregnskabet 2020. Beretningen blev sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer via mail den 2. juni 2021.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2020 fremgår af afsnit 1 i beretningen:

- Revisionspåtegning, afsnit 1.2. - Der er afgivet en "blank" påtegning.
- Revisionsbemærkning, afsnit 1.3.2 - Der er en bemærkning til Kommunernes Sygedagpengesystem (bemærkningen er givet til alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD). De omtalte fejl, er fundet i en stikprøve dækkende alle kommuner, der benytter KSD. De fejl der undervejs er fundet i Sorø Kommune, er efterfølgende rettet.
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger - Der er ingen bemærkninger til opfølgning, jf. afsnit 1.3.3.

Administrationens opfølgning fremgår af bilag 3, hvor administrationen med "grøn skrift" har redegjort for allerede iværksatte og planlagte initiativer for imødegåelse af revisionens anbefalinger.

Der er som følge af selve revisionen en enkelt ændring til Kommunens oprindelige regnskab fra den 28. april 2021. Ændringen vedrører regnskabspraksis for hensættelser til tjenestemandsforsikringen, hvor der fremgik en pensionsalder på 62 år, som er slettet. Det redigerede regnskab vedhæftes som bilag 1.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

Der er for regnskab 2020 udført juridisk- kritisk revision vedrørende salg af grunde og bygninger i Sorø Kommune. Det skal bemærkes, at den juridisk-kritisk revision, ikke har givet anledning til nogen anbefalinger fra revisionens side. Derudover er der udført forvaltningsrevision omhandlede budgetstyringen af flerårige anlægsprojekter, hvor det overordnet konkluderes, at Sorø Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af anlægsprojekter, herunder at budgetstyringen af anlægsprojekter sikrer en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne, og der er løbende opfølgning på dette. Revisionen har givet to anbefalinger i forbindelse med forvaltningsrevisionen, disse er besvaret i bilag 3, hvor administrationens bemærkninger fremgår.

For øvrige områder henvises til bilag 2 Revisionsberetning Sorø Kommune 2020 og bilag 3 Revisionsberetning Sorø Kommune 2020 med administrationens bemærkninger i forhold til revisionens anbefalinger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Punkt 1 indstilles godkendt.

Punkt 2 og 3 taget til efterretning.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1 Årsberetning 2020 med underskrift

Bilag 2 Årsberetning Sorø Kommune 2020

Bilag 3 Revisionsberetning Sorø Kommune 2020 med administrationens bemærkninger

Punkt 647: Godkendelse af slutafregning ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen

14.00.00-P05-2-19

Kort resumé

Sorø Kommune udtrådte den 31. december 2020 fra beredskabssamarbejdet med Vestsjællands Brandvæsen (VSBV). I denne sagsfremstilling orienteres der om udtrædelsen af beredskabssamarbejdet med VSBV, herunder hvilken betydning slutafregningen har for Sorø Kommune. På baggrund af administrationens anbefaling skal Økonomiudvalget godkende, at slutafregningen tilgår kassen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Status for udtrædelsen af Vestsjællands Brandvæsen tages til efterretning.
2. Slutafregningen på -0,958 mio. kr. tilgår kassen.

Beskrivelse af sagen

Den 31. december 2020 udtrådte Sorø Kommune endeligt af beredskabssamarbejdet med VSBV og indgik et nyt beredskabssamarbejde med Slagelse Brand og Redning (SBR).

Den driftsmæssige overgang fra VSBV til SBR er forløbet uden større udfordringer, og på et møde den 23. april 2021 godkendte VSBV's Beredskabskommission regnskab 2020. Med godkendelsen af regnskab 2020, betragtes Sorø Kommunes udtræden som afsluttet. Delingen ved udtrædelsen er sket i henhold til de aftaler og principper, som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. august 2020.

Udtrædelsen har netto givet likvide midler til Sorø Kommune på -0,958 mio. kr. Herudover har Sorø Kommune overtaget aktiver, leasing- og tjenestemandsforsikringer relateret til Ruds Vedby og Sorø Station.

Administrationen anbefaler, at de likvide midler tilgår kassen. De anbefales anvendt til finansiering af stigende udgifter for Station Ruds Vedby, som forventes at stige fra 2022 som følge af ændrede forudsætninger for afregning af driftsomkostninger fra Sorø Kommune og Kalundborg Kommune. Forudsætningen indarbejdes i budget 2022 - 2024.

I 2017 blev slukningsområdet for station Ruds Vedby ændret således, at VSBV med deres station i Gørlev dækker et større område. Det betyder, at der er færre udrykninger fra Station Ruds Vedby ind i Kalundborg Kommune. På baggrund heraf er det forventningen, at Sorø Kommunes udgifter til Station Ruds Vedby kommer til at stige, når Sorø Kommune fra 2022 skal indgå en ny aftale med Falck og Vestsjællands Brandvæsen om udgiftsdelingen af Station Ruds Vedby.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes andel af egenkapitalen ved udtrædelse af VSBV udgør med en ejerandel på 14,1% i alt 0,029 mio. kr. (samlet set en gæld). Posterne for Sorø Kommunes andel af egenkapitalen udgøres af:

- Anlægsaktiver i form af køretøjer, materiel og inventar for -3,299 mio. kr.
- Leasinggæld for 3,710 mio. kr.
- Indfrosne feriepengeforpligtigelse på 0,157 mio. kr.
- Fremtidig tjenestemandsforsikring på 0,361 mio. kr.

- Likvide midler på -0,958 mio. kr.

De likvide midler, som er modtaget, indstilles tilført kassen til eventuel finansiering af kommende udgifter på Station Ruds Vedby. Der udestår pt. en konflikt med Kalundborg Kommune vedrørende finansiering af Station Ruds Vedby.

I 2021 er den samlede udgift til Falckkontrakten for Station Ruds Vedby på i alt 1,885 mio. kr., hvortil der kommer kommunal drift (til tøj, køretøjer og lignende) på 0,600 mio. kr. Således udgør det samlede beløb til drift af stationen 2,485 mio. kr.

Beslutning

Punkt 1 tages til efterretning.

Punkt 2 indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 648: Beslutninger som opfølgning på Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6. - 7. maj 2021

01.02.00-P15-1-19

Kort resumé

Med afsæt i Vision 2022, der tager afsæt i FN's verdensmål, blev der på Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6. - 7. maj 2021 drøftet tre store temaer – klima, vækst og sundhed. I denne sag fremlægges anbefalinger til, hvordan fagudvalgene kan arbejde videre med de meldinger, der blev givet på seminaret.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget i fællesskab arbejder videre med mental sundhed – særligt de yngre borgeres.
2. Social og Sundhedsudvalget arbejder videre med Sorø Kommunes sigtelinjer for det nære sundhedsvæsen.
3. Teknik og Miljøudvalget arbejder videre med DK2020 og udarbejdelsen af Sorø Kommunes klimahandleplan, jfr. også tidligere fremlagte spor såsom sigtelinier for interessentinddragelse.
4. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget arbejder videre med vækstsporet og herunder sikrer en erhvervskobling til DK2020/Klimahandleplan for Sorø Kommune.
5. Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget arbejder videre med borger- og interessentinddragelse, særligt i forhold til Sorø Folkemøde.
6. Administrationen bedes forberede et oplæg til den kommende kommunalbestyrelse, hvor man kan videreføre verdensmålene og udvalgte elementer fra Vision 2022 som et oplæg til drøftelse af indholdet af og endelig udsendelse af forslag til Vision 2026 i høring i 2022 (det første år af kommunalbestyrelsesperioden).

Beskrivelse af sagen

Med afsæt i Vision 2022, der tager afsæt i FN's verdensmål, blev der på Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 6.- 7. maj 2021 drøftet tre store temaer: Hvordan håndterer vi klimaudfordringerne, fremmer en bæredygtig vækst og styrker borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel – blandt andet gennem videre udvikling af et nært sundhedsvæsen i Sorø Kommune?

På seminaret fik Kommunalbestyrelsen ny viden om de tre emner samt mulighed for fælles drøftelser af de store opgaver, som ligger forude.

På klimaområdet er det især udarbejdelsen af en klimahandleplan efter DK 2020 modellen frem mod medio 2022, som vil kræve handling og opmærksomhed.

I forhold til vækst har Kommunalbestyrelsen fortsat fokus på at styrke det gode samarbejde med kommunens virksomheder.

På sundhedsområdet er der med seminaret skabt et vigtigt fælles grundlag for at kunne arbejde med det nære sundhedsvæsen og håndtere de komplekse sundhedsopgaver, der kommer stadig flere af – særligt i forhold til unges mentale sundhed.

Nu består opgaven i at omsætte drøftelserne fra seminaret til handlinger.

Det anbefales på den baggrund, at fagudvalgene arbejder videre med de meldinger, der blev givet på seminaret ved, at:

- Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget i fællesskab arbejder videre med mental sundhed – særligt de yngre borgeres.
- Social og Sundhedsudvalget arbejder videre med Sorø Kommunes sigtelinjer for det nære sundhedsvæsen.
- Teknik og Miljøudvalget arbejder videre med DK2020 og udarbejdelsen af Sorø Kommunes klimahandleplan, jfr. også tidligere fremlagte spor såsom sigtelinjer for interessentinddragelse.
- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget arbejder videre med vækstsporet og herunder sikrer en erhvervskobling til DK2020/Klimahandleplan for Sorø Kommune.
- Økonomiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget arbejder videre med borger- og interessent inddragelse, særligt i forhold til Sorø Folkemøde.

Det anbefales endvidere, at administrationen bedes forberede et oplæg til den kommende kommunalbestyrelse, hvor man viderefører verdensmålene og udvalgte elementer fra Vision 2022, som et oplæg til drøftelse af indholdet af og endelig udsendelse af forslag til Vision 2026 i høring i 2022 (det første år af kommunalbestyrelsesperioden).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Vision 2022 realiseres som en del af Sorø Kommunes generelle opgaveløsning. Herudover blev der i Budget 2020 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at sætte yderligere skub i visionsarbejdet. I Budget 2021 er Vision 2022 desuden stærkt i fokus med blandt andet midler til klimaindsatsen og den grønne omstilling, rekreative tiltag som stier og idrætsfaciliteter med videre.

Beslutningssag om fordeling af visionsmillionen i 2021 blev behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på maj møderækken 2021.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Vision 2022 udgør Sorø Kommunes væsentligste bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus på de ni prioriterede verdensmål.

Beslutning

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der under indstillingspunkt 6 tilføjes "og herunder om man skal tage nye verdensmål med i den fremtidige vision".

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 649: Godkendelse af valgfremmeindsatsen forud for kommunalvalget 2021

84.03.00-G00-7-21

Kort resumé

Der er Kommunal-, Regions- og Ældrerådvalg tirsdag den 16. november 2021. I den forbindelse fremlægges de aktiviteter, der skal medvirke til at fremme valgdeltagelsen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Forslag til valgfremmeindsats ved Kommunalvalget den 16. november 2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Forud for Kommunal-, Regions- og Ældrerådvalget igangsættes en valgfremmeindsats med formålet om at oplyse om valget og at fremme valgdeltagelsen i Sorø Kommune.

Valgfremmeindsatsen er på baggrund af Sorø Kommunes erfaringer ved tidligere kommunalvalg, i det valgfremmemateriale, der er udarbejdet af KL og med udgangspunkt i en inspirationsdag, som afholdes af KL den 31. maj.

Valgfremmekampagnen for Kommunalvalget i 2021 vil have et særligt fokus på at skabe en god lokal formidling og med et særligt fokus på kommunernes arbejde, herunder Kommunalvalgets betydning for dette.

Det anbefales, at valgfremmekampagnen baseres på KL's valgfremmemateriale (plakater mv.), og at Sorø Kommune således støtter op om den landsdækkende kampagne ved fx:

- Centralt placeret gadebanner i de fire største byer (Storgade, Dianalundcentret, Hovedgaden i Stenlille, Rudsgade i Ruds Vedby).
- Plakater i daginstitutioner, haller, biblioteker osv.
- Plakater på ungdomsuddannelser.
- Presse & Facebook.
- Afholdelse af et vælgermøde med Sorø Bibliotek som hovedansvarlig. Sorø Kommunes vision 2022 vil danne rammen for vælgermødet.
- I valgfremmeindsatsen vil der også være et fokus på ældrerådvalget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Udgifterne til valgfremmeindsatsen afholdes indenfor det fastlagte budget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 650: Godkendelse af delegation af kompetence til at afgive høringsbemærkninger

00.00.00-A00-2-21

Kort resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har fået mulighed for at give et midlertidigt påbud om enten nedlukning eller restriktioner for brugen af bestemte tilbud beliggende i kommunen for at forhindre smittespredning af Covid-19. Forinden skal kommunen imidlertid høres og have mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser omkring de faktiske forhold. Der skal med denne sag tages stilling til, om kompetencen til at besvare sådanne høringer skal delegeres til administrationen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Det besluttes, at delegere kompetencen til at besvare partshøringer til administrationen, når Styrelsen for Patientsikkerhed beder om bemærkninger til et påtænkt påbud om enten nedlukning eller restriktioner for brugen af tilbud.
2. Kommunalbestyrelsen og relevant fagudvalg orienteres løbende, når kommunen af Styrelsen for Patientsikkerhed bliver bedt om høringsbemærkninger i forhold til et påtænkt påbud.

Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed har fået mulighed for at udstede påbud om nedlukning eller restriktioner i adgangen til bestemte tilbud i kommunen. Eksempler på tilbud, som kan blive omfattet af et sådant påbud er plejehjem, botilbud, skoler og dagtilbud. Påbud skal udstedes, når Styrelsen ud fra en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering skønner, at det er nødvendigt for at bevare kontrollen over Covid-19 epidemien.

Et påbud er midlertidigt og gives for en periode på maksimalt fire uger. Inden Styrelsen kan udstede et påbud, skal kommunen partshøres og have mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser omkring eksempelvis brugen af lokalerne eller de fysiske forhold. Formelt set sendes denne høring til kommunalbestyrelsen.

Sorø Kommune har ikke på nuværende tidspunkt en klar generel plan for fordelingen af kompetencen mellem henholdsvis administrationen og det politiske niveau. Der kan derfor særligt med nye opgaver opstå tvivl om, hvor kompetencen er placeret.

Generelt er det et administrative niveau, der varetager den daglige administration i overensstemmelse med den politisk udstukne ramme.

Beslutningskompetencen i forhold til opgaver, hvor der ikke er behov for at foretage en politisk prioritering, og hvor der forudsættes konkret viden om faktiske forhold, er således normalt delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling.

Parthøringer i forbindelse med påtænkte påbud om nedlukning skal besvares indenfor kort varsel og besvarelsen kræver samtidig et indgående kendskab til lokalområdet og den måde, som kommunens institutioner og lokaliteter benyttes på. Derfor anbefaler administrationen, at kompetencen til at besvare disse høringer delegeres til administrationen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Selve beslutningen om delegation får ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelt øgede udgifter i forbindelse med nedlukninger vil derfor blive håndteret som de øvrige Covid-19-relaterede udgifter.

Lovgrundlag

Epidemilovens § 29 og forvaltningslovens § 19.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 31. maj 2021, pkt. 371:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 1. juni 2021, pkt. 464:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 651: Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2020

20.13.00-G01-1-21

Kort resumé

Sorø Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2020 til godkendelse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2020 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at føre tilsyn med budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 19. april 2021 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum museets årsregnskab for 2020.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet, konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021.

Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Årsregnskabet viser et underskud på 6.600 kr.

Museets egenkapital er pr. 31. december 2020: 9.161.843 kr.

Besøgstillene for Sorø Kunstmuseum er de sidste fire år følgende:

- 2020: 16.442 gæster
- 2019: 20.289 gæster
- 2018: 22.936 gæster
- 2017: 24.972 gæster

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommune gav et årligt tilskud på 2.590.421 kr. brutto til Sorø Kunstmuseum i 2020. Årsregnskabet viser et underskud på 6.600 kr.

Høring

Sorø Kunstmuseum er som statsanerkendt museum underlagt Museumsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Understøtter Tema 2: Levende byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget, 2. juni 2021, pkt. 244:

Indstilles godkendt.

Ikke tilstede: Preben Lund (A).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

2020 - Underskrevet årsregnskab.pdf

2020 - Underskrevet revisionsprotokollat.pdf

Punkt 652: Frigivelse af anlægsmidler - Holbergcenteret tagrenovering

82.18.00-G01-4-20

Kort resumé

Ved budgetaftalen 2018 og 2019, afsatte Byrådet samlet 0,715 mio. kr. til blandt andet udskiftning af tagbelægningen på Syrenhuset, Holbergcenteret, som skulle have været udført sidste år. Projektet blev annulleret, da de indkommende tilbud var væsentlig højere end budgetteret. De afsatte midler er en del af den 10-årige vedligeholdelsesplan for plejecentrene.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,715 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
2. Hvis de indkomne bud overstiger det afsatte beløb, afholdes denne omkostning af bygningsvedligeholdelseskontoen.

Beskrivelse af sagen

Tegltaget på Syrenhuset, Holbergcenteret, er fra år 1930, og har en forventet levetid på 50 år. Teglene er i kritisk tilstand; utætte, manglende understrygning, revnede tagsten flere steder, nedslidte kviste med mere. Der er igennem årene kommet vand ind til beboerne ved kraftigt regnvejr. Der er på samme tid udfordringer med varme i modtagekøkkenet, hvilket udbedres ved udskiftning af taget.

En ekstern rådgivers gennemgang af taget, viste efterfølgende, at renoveringsprojektet af taget var væsentlig dyrere end de afsatte budgetmidler og gennem en projektgennemgang kunne følgende konstateres:

1. Under det eksisterende tegltag er der ikke undertag, men understrygning. Denne metode bruges længere, da nye teglsten udføres med undertag.
2. Adskillende vægge, mellem tagrum og opholdsrum, er ikke ført til underside af tegl, hvilket er brandmæssigt lovpligtigt. Der skal etableres nye brandkarmserstatninger.
3. Tagfladen skal løftes en anelse i forhold undertaget, hvorpå der skal påregnes udskiftning af inddækninger på elevatorårn og to eksisterende kviste.
4. Der er et arbejdsmiljøproblem med overophedning i modtagekøkkenet, som skal løses sammen med tagudskiftningen. Der etableres nye ind- og udtag samt ombygning af eksisterende ventilationsaggregat.

Projektet blev udbudt med ovenstående kriterier medio juni 2020, men de indkommende tilbud var væsentligt højere end budgetteret. Beboerne har nu sparet op til tagudskiftningen i yderligere et år, ligesom der ved budgetaftalen for 2021 er givet flere midler til generel bygningsvedligeholdelse. Derfor er projektet endnu engang klar til at kunne udbydes igen. De nedenstående priser er fra det tidligere udbud, men må forventes at være en anelse højere grundet generel stining i priser på byggematerialer.

Tagudskiftningen bliver udbudt via Sorø Kommunes Dynamisk indkøbssystem. Tagudskiftningen forventes igangsat i slutningen af juni måned 2021 og færdigmeldt inden 1. oktober 2021.

Budgetoverslag er indarbejdet i nedenstående budget:

Budgetoverslagspris på tagentreprisen	2,434 mio. kr.
Teknisk rådgivning og bistand	0,204 mio. kr.
Intern projektledelse	0,280 mio. kr.
Allerede betalte udgifter til teknisk rådgivning og bistand samt intern projektledelse	-0,484 mio. kr.
Restbeløb for anlægsudgifter	2,434 mio. kr.
Samlet udgiftsbehov i alt	2,918 mio. kr.

Udgiftsbehovet (efter indhentet priser fra tidligere udbud) viser et samlet budgetbehov på 2,918 mio. kr.

Fordelingsnøglen, som fordeler den samlede udgift mellem beboerne og Sorø Kommune, udgør 61,66 % beboerandel og 38,34 % kommunal andel.

Beboernes andel udgør 1,799 mio. kr. (61,66 % af 2,918 mio. kr.) og finanseres af beboernes vedligeholdelseskonto.

Kommunens andel udgør 1,119 mio. kr. (38,34 % af 2,918 mio. kr.). Den kommunale andel finanseres af de allerede afsatte midler i 2021 på 0,715 mio. kr. Der resterer dermed behov for 0,404 mio. kr. som foreslås finansieret af bygningsvedligeholdelseskontoen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er i budgetaftalen 2018 afsat 0,450 mio. kr. i anlægsmidler til den kommunale andel af tagudskiftningen på Holbergcentret. I budgetaftalen 2019 blev der afsat yderligere 0,265 mio. kr. i anlægsmidler til den kommunale andel af Holbergcentrets renovering af vinduer og facade. Efterfølgende er projekterne i forbindelse med overførselssagen 2020 samlet i ét projekt med et samlet rådighedsbeløb på 0,715 mio. kr.

Tagudskiftningen estimeres efter tilbud og overslag samlet at koste 2,918 mio. kr. Beboerandelen udgør 1,799 mio. kr. og den kommunale andel udgør 1,119 mio. kr.

Det afsatte rådighedsbeløb på 0,715 mio. kr. er derfor ikke tilstrækkelig og der er derfor behov for yderligere 0,404 mio. kr., der kan finansieres af en del afsatte midler til "Bygningsvedligeholdelse 2021, genopretning" på samlet 5,000 mio. kr.

Konsekvenser ved manglende tagudskiftning

1. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift reducerer vedligeholdelseefterslæbet med -2,918 mio. kr.
2. Arbejdsmiljøet vil fortsat give gener for medarbejderne, og Arbejdstilsynet vil derfor kræve en løsning, som skal finde sted her og nu.
3. Ved yderligere udskyldelse af tagrenoveringen, forekommer der flere reparationer og mere vandindtrængning.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

En udskiftning af tagbeklædningen understøtter verdensmålene, 7 "Bæredygtig energi" og 12 "Ansvarligt forbrug og produktion". Kommunalbestyrelsens vision 2022 understøttes ved, at fagcenter Teknik, Miljø og Drift i udbuddet af det nye tag på Syrenhuset, Holbergcenteret, lægger vægt på anvendelse af FSC-mærket træ, for eksempel ved udskiftning af

lægter, stern, kviste med mere. Til malerarbejder skal der bruges produkter som er mærket med svanemærket eller EU-Blomsten. Der hvor det er hensigtsmæssigt, vil materialer blive genbrugt.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 514:

Ad 1 og 2 - Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Punkt 653: Beslutning om udvikling af højere biodiversitet i grøftekanterne ved differentieret rabatslåning

04.08.11-G01-1-21

Kort resumé

Rabatterne langs vejene er et stort uudnyttet areal, som ved omlægning i rabatslåningen, kan give flere levesteder til blomster, insekter, markfirben og andre varmekrævende arter. Ved omlægning af rabatslåningen vil biodiversiteten kunne øges, ikke kun indenfor vejrabatternes rammer, men også udenfor vejrabatterne, da vejrabatterne også kan fungere som spredningskorridorer mellem naturarealer. Ved Budget 2021 er det bestemt, at der indenfor budget, i foråret 2021 skal påbegyndes en demoversion af projektet på 10.000 m²/0,01 km² af de mest velegnede vejrabatter. Dette skal løbe frem til 2022, altså i ét driftsår. På baggrund af dette foreslår Teknik, Miljø og Drift, at påbegynde en varig indsats af projektet med den nye slåningspraksis, på alle velegnede vejrabatter, med formål om at fremme biodiversiteten i vejrabatterne.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Rapporten vedrørende plejeplanen for øget biodiversitet i Sorø Kommunes vejrabatter tages til efterretning.
2. Niveauet for den varige indsats oversendes til budgetforhandlingerne, da der søges midler til differentieret rabatslåning af kategori 1- og kategori 2-vejrabatter, udover de 10.000 m²/0,01 km² kategori 1-vejrabatter, der i demo-projektet er blevet afsat midler til indenfor budgettet.

Beskrivelse af sagen

Til Økonomiudvalgets møde den 9. juni og Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni:

Efter behandling i Teknik og Miljøudvalget den 2. juni er fladeopgørelse af rabatternes størrelse rettet i sagsfremstilling og bilag. Fejlen har hverken før eller efter rettelserne haft en betydning for priserne på rabatslåningen af kategori 1- og 2-vejrabatterne. Priserne har hele tiden været korrekte.

Vejrabatterne er oplagte områder til at fremme biodiversiteten for den lysåbne natur. Derfor er der udvalgt og kortlagt vejrabatter, hvor der er særlig velegnede betingelser for at fremme den lysåbne natur i landzonen. Denne screening er lavet med udgangspunkt i ikke-biologiske faktorer såsom jordtype, bredde, skråning/dybde og beliggenhed, og biologiske faktorer såsom vejrabattens potentiale som spredningskorridor for arter, samt vejrabattens omkringliggende arealtyper.

Efter screeningen for potentialer er de i alt 1,2 km² (udregnet som arealet af vejlængde og rabatbredde) vejrabatter i kommunen opdelt i kategorier efter egnethed til at fremme og øge biodiversiteten. Kategori 1 (0,11 km²) er mest egnet, kategori 2 (0,35 km²) er temmelig egnet og kategori 3 (0,77 km²) er mindst egnet. De kortlagte vejrabatter viser, at vejrabatterne med stort potentiale (kategori 1 og 2) særligt ligger i områder, hvor der i forvejen er tør natur eller potentiale for tør natur. Disse områder former sig som et bælte midt i kommunen, og strækker sig fra nord til syd. Især omkring områder med grusgrave, er der mange velegnede vejrabatter. Ved Budget 2021 er det bestemt, at der indenfor budget, i foråret 2021, skal påbegyndes en demoversion af projektet på 10.000 m²/0,01 km² af de mest velegnede vejrabatter. Dette bliver 10.000 m²/0,01 km² af kategori 1-vejrabatter.

For de mest egnede vejrabatter vil slåningspraksissen ændres til, at der slås til bagkant hvert år (det betyder at hele rabatten slås, og ikke kun de første to meter) og at vejrabattens vegetation slås en til to gange årligt (afhængig af hvor næringsrig jorden er i vejrabatten). Derudover bør afslået vegetation opsamles, så jorden udpines for næringsstoffer der ellers ville være tilført fra den afslåede vegetation, og der derved skabes de bedste forudsætninger for urter og blomster,

som især fremmer insekt- og dyrelivet. Når der ikke tilføres nye næringsstoffer til jorden, vil jorden med tiden blive næringsfattig, dog afhængig af jordtypen i området. Udpiningen vil lave en forskydning i sammensætningen af planter i vejrabatten, så de mest dominerende arter (for eksempel brændenælder), vil gå ned i antal, og urter og blomsterplanter vil gå op i antal. Den afslåede vegetation kan opsamles af en driftsmaskine, en slagleklipper med sugeevne, som på én driftsgang kan slå vegetationen og suge det afslåede materiale op i en vogn, der kan fragte det afslåede materiale til et biogasanlæg eller fjernvarmeanlæg (for eksempel Sorø Fjernvarmeanlæg).

M²-prisen for rabatslåning med opsamling af afslået materiale ligger på ca. 1,2 kr./m². Prisen for slåning af de i alt 0,46 km² (0,11 km² + 0,35 km² = 0,46 km²) kategori 1+2-vejrabatter, er 564.773 kr. Prisen for slåning af kun kategori 1-vejrabatter på 0,11 km² er 133.964 kr.

Hvor lang tid det tager, før den differentierede slåningspraksis giver en betydelig effekt i biodiversiteten for hver vejrabat, afhænger af de forhold der findes for vejrabatten. Kategori 3-vejrabatter prioriteres ikke i plejeplanen, da det kan være næsten umuligt at øge biodiversiteten i disse vejrabatter, grundet de biologiske og ikke-biologiske forhold. Derimod lægges fokus på kategori 1- og 2-vejrabatterne.

For uddybning i sagen, og erfaringer, samt yderligere forklaring på priser på rabatslåning, henvises til vedhæftede bilag: "Plejeplan for mere vild natur i vejrabatterne" og "Priser på rabatslåning for øget biodiversitet i vejrabatterne"

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I de vejrabatter med de mest næringsfattige jordbundsforhold, kan man med tiden, når jorden er tilstrækkeligt udpint, reducere i rabatslåningen til hvert andet eller tredje år. Dette kan på sigt give en besparelse i udgifterne til rabatslåning.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Der er søgt midler til differentieret rabatslåning af kategori 1- og kategori 2-vejrabatter i Visionmillionen 2021.

Tidligere politisk behandlet

Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 511:

Ad 1 – Indstilles godkendt. Ad 2 – Indstilles godkendt, idet bemærkes at den fejlagtige flade opgørelse af rabatternes størrelse skal rettes, inden sagen går til Økonomiudvalget.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

Punkt 1 tages til efterretning.

Punkt 2 indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Priser på rabatslåning til plejeplan for øget biodiversitet i vejrabatterne

Plejeplan for mere vild natur i vejrabatterne

Punkt 654: Beslutning om bekæmpelse af japansk pileurt

04.01.00-G01-7-21

Kort resumé

Den invasive japanske pileurt er et landsdækkende problem. Planten udkonkurrerer hjemmehørende planter og truer biodiversiteten. Den har en hurtig vækst og når den først har etableret sig, skygger den hurtigt for andre hjemmehørende planter, der kvæles af manglende lys og luft. Når de hjemmehørende planter forsvinder, forsvinder levesteder for mange arter tilknyttet til de hjemmehørende planter, og dette truer biodiversiteten og arternes eksistens. Den japanske pileurt er derudover så stærk, at den kan skyde igennem veje og bygningskonstruktioner og forvolde store skader. På baggrund af dette foreslår Teknik, Miljø og Drift at påbegynde en vedvarende bekæmpelse af japansk pileurt.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Rapporten vedrørende bekæmpelse af japansk pileurt tages til efterretning.
2. Det anbefales, at bekæmpe japansk pileurt med kemisk bekæmpelse, da bekæmpelsen med denne metode kan klares i et fornuftigt prisleje, uden en stor mængde ressourcer. Opgravning og varmebehandling af den opgravede jord er også en effektiv metode, men er en ekstrem dyr og ressourcekrævende metode, hvorfor den ikke anbefales over kemisk bekæmpelse.
3. Opstart af vedvarende og fremadrettet bekæmpelse af japansk pileurt videresendes til budgetforhandlingerne i form af et budgetønske.

Beskrivelse af sagen

Den japanske pileurt har med sit store spredningspotentiale en stærk og hurtig vækst. Her i landet spreder den sig via "sidegrene" fra rødderne – rodudløbere, eller den gen-spirer ved små rodfragmenter på ned til en cm, hvilket er årsagen til, at planten er svær at bekæmpe. I andre lande kan planten også sprede sig via frø. Man ved endnu ikke om planten kan tilpasse sig til frøspredning her i landet, men sker det, bliver den endnu sværere at bekæmpe. Miljøstyrelsen har vurderet den japanske pileurt til at være i kategorien af "mest skadelige invasive arter". Til sammenligning med Kæmpe-Bjørneklo, er japansk pileurt sværere at bekæmpe, da den har et større spredningspotentiale. Det er nødvendigt, at bekæmpelsen er vedvarende og vedholdende i en længere årrække, indtil den bestand man bekæmper på er fuldstændig bekæmpet, da pileurten ellers hurtig igen vil sprede sig. Det er ikke nok at slå pileurten ned, da den hurtigt skyder frem igen og endda med en endnu stærkere vækst, da der gives lys og luft til nye skud.

Der er nationalt handelsforbud af Japansk pileurt, hvilket indebærer import, transport, makedsføring og udveksling af levende/reproducerende plantedele og derfor sælges pileurten ikke på planteskoler. Dog er der ikke nationalt forbud mod privat hold, avl, dyrkning og reproduktion af pileurten.

Den japanske pileurt er allerede spottet flere steder i kommunen, blandt andet på Østergade i Sorø by på en p-plads, hvor en bestand vokser igennem asfalt, træer og ind i naboens indkørsel. Det præcise antal af pileurtsbestande i Sorø Kommune kendes ikke og er endnu ikke kortlagt, men det estimeres ud fra nuværende viden og borgerhenvendelser, at der er ca. 50 bestande i kommunen, og måske endda flere. Der er netop oprettet en tip-funktion på kommunes hjemmeside, under "Tip kommunen", som skal have til formål at kortlægge alle forekomster af pileurter i kommunen.

Den japanske pileurt er i Danmark forsøgt bekæmpet med flere forskellige metoder, og med flere forskellige resultater. De metoder hvor der er dokumenteret den største effekt, er 1) kemisk bekæmpelse, og 2) ved opgravning af planten + efterfølgende varmbehandling af den kontaminerede jord.

Den kemiske bekæmpelse sker ved brug af glyphosat, som er det aktive stof i Roundup. Påføring på planten kan ske ved bredsprøjtning, pensling af bladene, sprøjtning ned i stænglen/på skud efter slåning i ca. fem cm's højde eller injektion i stænglerne. Der vil ved brug af kemisk bekæmpelse skulle gives en dispensation til dette, tilsvarende den dispensation der er blevet givet til kemisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Fordelen ved kemisk bekæmpelse er, at bekæmpelsen kan klares i et fornuftigt økonomisk prisleje. For en bestand på 100 m² vil prisen for kemisk bekæmpelse svinge mellem ca. 11.000 kr. - 21.000 kr., alt efter hvilken type kemisk bekæmpelsesmetode der bruges. Opgravning samt efterfølgende varmbehandling af opgravet jord er en ekstrem dyr metode, med stort maskinbrug. Prisen for en bestand på 100 m² ligger på ca. 700.000 kr.

Det skal bemærkes, at der er en indstilling til at Vej og Park kun begynder bekæmpelse af pileurter, hvis det politisk bestemmes at Vej og Park skal bekæmpe pileurterne og under forudsætningen af, at der fremadrettet og vedvarende gives midler til bekæmpelsen. Hvis der ikke gives midler til en vedvarende bekæmpelse, vil Vej og Park ikke foretage en indsats i forbindelse med pileurtsbekæmpelse.

Som borger kan man holde pileurten nede/bekæmpe den på sin egen grund, ved følgende metoder:

- Oprykning/manuel opgravning
- Slåning
- Hakning/rodstikning
- Harvning

Det kan være sværere og mere tidskrævende at bekæmpe pileurten fuldstændig med disse metoder, end med kemisk bekæmpelse og opgravning, men det er gode metoder til at svække planten og på sigt få bekæmpet den. Ved slåning vil den umiddelbare effekt være øget tæthed af nye skud, grundet skuddene får mere lys og luft. Her er det vigtigt, at blive ved med at slå planten, så den med tiden svækkes.

For uddybning i sagen, og erfaringer med bekæmpelsesmetoderne, samt priser, henvises til vedhæftede bilag: - "Handlekatalog - bekæmpelse af japansk pileurt i Sorø Kommune" og "Tabeller med priser på bekæmpelsesmetoderne".

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det er erfaret, at bekæmpelse af japansk pileurt er billigere jo tidligere man går i gang med at bekæmpe en pileurtsbestand. Det skyldes, at indsatsen derved er af et mindre omfang, når pileurtsbestanden er mindre. Derudover kan man nemmere forebygge imod pileurtens spredning, hvis man starter bekæmpelsen mens bestanden stadig er lille. Derimod kan det blive meget omkostningstungt og svært at bekæmpe en stor pileurtsbestand, grundet pileurtens store rodnethed og stærke overlevelsessevne.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Der er søgt midler til bekæmpelsen i Visionsmillionen 2021.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 512:

Ad 1, 2 og 3 - indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Handlekatalog - bekæmpelse af Japansk pileurt i Sorø Kommune TMU 2. juni

Tabeller med priser over bekæmpelsesmetoder TMU 2. juni

Punkt 655: Beslutning om forslag til lokalplan SK 70, Fripleshjem ved Rørstengården

01.02.00-P16-4-20

Kort resumé

Ejendomsvirksomheden NREP har erhvervet to storparceller i Rørstengård-udstykningsen, hvor de ønsker at opføre en institution i form af et friplejehjem på arealet. Området er i dag omfattet af Lokalplan SK 60, der kun tillader offentlig institution på den ene af storparcellerne. Endvidere giver kommuneplanrammen kun mulighed for en bebyggelsesprocent for etageejendomme på 40 %.

Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg for arealet, såfremt projektet skal realiseres.

Den 26. januar 2021 besluttede Byrådet (pkt. 555) at igangsætte lokalplanlægningen for friplejehjem ved Rørstengården på det sydlige Frederiksberg i Sorø.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplanen for området, som forelægges til politisk behandling med henblik på beslutning om at sende i offentlig høring.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan SK 70, Fripleshjem ved Rørstengården godkendes og efterfølgende offentliggøres og udsendes i høring i mindst fire uger.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har indgået en købsaftale med ejendomsvirksomheden NREP, om de to storparceller beliggende på henholdsvis matr.nr. 13æ og matr.nr. 13x, Lynges By, Lynges. NREP ønsker at opføre en institution i form af et friplejehjem på arealet. Der er løbende en god og konstruktiv dialog under hele processen.

Forslag til kommuneplantillæg

Området er i dag omfattet af Lokalplan SK 60 og kommuneplanramme Fr.B.15.

Fripleshjemmet vil blive opført med et etageareal på op til 5.445 m². For at kunne realisere NREPs ønske om at opføre et friplejehjem på begge matrikler og i den ønskede størrelse, ansøges der om at udvide kommuneplanrammens bebyggelsesprocent for etageejendomme fra 40 til 45 %.

Ændringerne i kommuneplanrammerne for bebyggelsens omfang foreslås kun ændret for de to matrikler 13æ og 13x og ikke for området som helhed.

Forslag til ny lokalplan

Området er i dag omfattet af Lokalplan SK 60, der kun tillader offentlig institution på den ene af storparcellerne. Der er derfor udarbejdet forslag til ny lokalplan for området. Forslag til Lokalplan SK 70 (vedhæftet som bilag 1) giver mulighed for at opføre et friplejehjem i to etager.

Fripleshjemmet vil indeholde ca. 64 plejeboliger, der indrettes i fire separate bo-grupper med tilhørende fællesarealer,

blandt andet i form af lukkede gårdhaver i bebyggelsens midte. Lokalplanen fastligger bestemmelser for et friplejehjem, med tilhørende service- og fællesfaciliteter såsom café, træningsfaciliteter med videre i den vestlige del af bydelen Frederiksberg.

Bebyggelsen disponeres således på et større sammenhængende grønt friareal, hvor beboerne vil kunne færdes sikkert i området. Den planlagte bebyggelse er placeret mere end 20 m fra Smedevejs vejmidte, og er dermed ikke støjbelastet over Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. Herved sikres det, at boliger inden for området ikke udsættes for støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj fra veje.

Vejadgang til lokalplanområdet vil ske via Klokkergårdsvej.

Bebyggelsens ydre fremtræden kan, indenfor lokalplanområdet, fremstå i blank eller vandskuret murværk, pudset eller med indfarvede betonelementer, beklædt med træ i form af bræddebeklædning, plademateriale i cement- eller fibermateriale, skiffer eller aluplade indfarvet i overensstemmelse med den øvrige facades udtryk og fremtoning.

Spildevandsplan og andre særlige forhold

Boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg (herunder matrikel 13 æ og 13 x) er medtaget til Sorø Kommunes Spildevandsplan via et tillæg til planen, og der udlægges således til spildevandskloakering i området ved Sorø Forsyning. Regnvand skal derfor håndteres og nedsives lokalt inden for boligområdet Rørstensgården på Frederiksberg, idet der ikke etableres offentlige regnvandsledninger i området. Regnvand må med en tredjedel ledes via forsinkelse til de etablerede regnvandsbassiner syd for lokalplanområdet på Sorø kommunes jord.

Det store bøgetræ på grunden er udpeget som særligt bevaringsværdigt. Det må derfor ikke beskæres eller fældes uden kommunens forudgående tilladelse.

Miljøvurderingsscreening

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvori det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, idet planen er af begrænset omfang.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det er et vilkår i købsaftalen mellem NREP og Sorø Kommune, at der bliver udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan for området inden 1. januar 2022.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Miljøscreeningen er sendt i høring hos relevante myndigheder i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Såfremt lokalplanforslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen, skal forslag til Lokalplan SK 70 fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, jf. planlovens § 24.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Projektet med et DGNB-certificeret friplejehjem taler ind i mange af FN's verdensmål, men særligt Vision 2022's Tema 2: "Levende byer og lokalsamfund", der omhandler det at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på eksempelvis ansvarligt ressourceforbrug og løsninger i samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder og andre aktører.

Projektet kobles også til visionens Tema 1: "Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle" der knytter sig til verdensmål nr. 3, der blandt andet handler om at fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 510:

Indstilles godkendt.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

For Teknik og Miljøudvalgets indstilling stemte Kasper Nygaard (V) og Gert Jørgensen (C). Imod stemte Linda Nielsen (F) og Anne Madsen (A).

Økonomiudvalget fremsender dermed ingen indstilling til Kommunalbestyrelsen. Sagens behandling i Kommunalbestyrelsen vil tage udgangspunkt i Teknik og Miljøudvalgets indstilling.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Forslag til Lokalplan SK 70 - Friplejehjem + kommuneplantillæg

Punkt 656: Godkendelse af Involveringsplan for projekt Udviklingspunkt Sorø - for udvikling af Sorø Bymidte

00.00.00-P20-4-20

Kort resumé

Der er med Budgetaftale 2021 afsat midler til udvikling af Sorø Bymidte, og de overordnede rammer og tidsplan for projekt Udviklingspunkt Sorø blev godkendt politisk i Byrådet d. 26. januar 2021 (pkt. 557). Der forelægges nu en mere detaljeret plan for involvering af borgere og interessenter i arbejdet.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den forelagte involveringsplan for projektet godkendes.

Beskrivelse af sagen

Der er med Budgetaftalen for 2021 afsat midler til udvikling af Sorø Bymidte. Den 26. januar 2021 blev de overordnede rammer og tidsplan for projekt Udviklingspunkt Sorø godkendt politisk (pkt. 557). Projektet omfatter en stor grad af involvering af borgere og interessenter. Der forelægges nu en mere detaljeret plan for involvering af borgere og interessenter i arbejdet.

Plan for involvering - med fortsat corona-usikkerhed

Projekt Udviklingspunkt Sorø planlægges ud fra et ønske om en stor grad af borger- og interessentinddragelse. I den bilagte involveringsplan ses de planlagte involveringsaktiviteter for involveringsfasen (fase 2a og 2b). Planen er sammensat ud fra et ønske om bred involvering, og omfatter dermed forskellige kanaler og involveringsaktiviteter, med henblik på at nå så brede målgrupper som muligt.

Det er vigtigt at pointere, at når vi taler om borger- og interessentinddragelse i byudviklingssammenhæng, er både borgere, foreninger, kulturinstitutioner, handelsliv og erhvervsdrivende vigtige bidragsydere, hvad angår bidrag med ideer og kvalificering af forslag og prioritering forud for den politiske beslutningsproces.

Det har grundet coronapandemien været usikkert, i hvor stor en grad man har kunnet planlægge interessentinddragelse ud fra mere "traditionelle" inddragelsesformer med høringsmøder og borgermøder. Der er derfor lagt vægt på at afsøge, om en stor del af involveringen kan ske digital. Coronakrisen har været hård på mange måder, men en god ting som krisen har bragt med sig er, at både borgere og kommune er blevet meget stærkere i de digitale medier og digital kommunikation. Dette kan vi bruge som et aktiv i en proces omkring Udviklingspunkt Sorø.

Den digitale involvering, som foreslås indlagt i projektet, omfatter spørgeskema, borgermøde og digital inddragelsesplatform / tilbygning til den kommunale hjemmeside.

En digital borgerinddragelsesplatform

Flere kommuner er begyndt at arbejde strategisk med aktiv borgerinddragelse via brede digitale platforme. Platforme som CitizenLab, Consul og Public-I bliver brugt til borgerinddragelse - for eksempel borgerforslag, borgerbudgetter og digitale samskabelsesrum. Et par eksempler kan ses på Hillerød og Odsherreds hjemmeside: *(links kan sættes ind i en browser)*

Odsherred: <http://borgernet.odsherred.dk>

Hillerød: <https://hillerod.citizenlab.co>

Her har man udlagt dialog med borgerne på platformen CitizenLab, hvor borgerne inviteres til at stemme på og komme med forslag til for eksempel "Vild med Vilje"-projekter, udvikling af byområder, fordeling af lokalrådsmidler, ny cykelpolitik og prioritering af nye cykelstustrækninger, udvikling af ny skolepolitik, høring af forslag til vindmølleopsætning med videre.

Det afsøges lige nu tværgående i administrationen, om Sorø Kommune har løsninger internt, som kan anvendes på samme måde, eller om man skal tilkøbe en lignende løsning. En digital involveringsplatform vil kunne bruges tværgående i hele organisationen, og også have potentiale i forhold til allerede kendte processer (visionsarbejdet, planudarbejdelse, dialog med råd og borgergruppe og høringer).

Sammenhæng med midler til forskønnelse af Storgade og Torvet

For at sikre synergi og sammenhæng mellem projekt Udviklingspunkt Sorø og de afsatte midler til forskønnelse af Storgade og Torvet, er de to indsatsen blevet koblet til hinanden, hvad angår brugen af de tilbageværende midler i relation til forskønnelse af bymidten.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til forskønnelse af Storgade og Torvet, og der er på nuværende tidspunkt disponeret over midler til ny belysning og gadelamper. Herudover udskiftes vejtræerne.

Der inviteres til dialogmøde i juni med en række primære interessenter omfattende handelslivet og kulturinstitutionerne med videre vedrørende brug af de resterende midler. Der er udarbejdet et forslagskatalog omfattende nye bænke, innovativ belysning, flytning af udvalgte parkeringspladser langs Storgade, blomsterkasser med videre, der tages udgangspunkt i til dialogmødet. Dialogmødet har til formål at sikre input fra handelslivet og kulturinstitutionerne omkring brugen af de resterende midler. Derefter kan der forelægges en politisk sag til beslutning om brug af de resterende midler, inkluderet en anbefaling fra de primære interessenter.

Det er også tanken, at de projekter og idéer som drøftes til dialogmødet, men der ikke er mulighed for at gå videre med indenfor rammen af "forskønnelsesmillionen", kan tages videre med ind i næste faser i projektet, såfremt der er et ønske fra interessenterne herom. Således sikres der også kobling til de næste faser i Udviklingspunkt Sorø.

På samme måde sikres der sammenhæng til nyetableringen af "Sorøs grønne scene" i Biblioteksgården, samt tanker omkring synliggørelse af Kunstmuseet ud mod Storgade. Der er allerede afholdt et møde herom med museets ledelse.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Af Budgetaftalen fremgår det:

"Sorø Bymidte skal fortsat være attraktiv. Der skal udarbejdes en udviklingsplan med deraf følgende investeringer i gadeinventar osv., som fastholder den attraktive bymidte og tilgrænsende områder. Vi kalder opgaven "Udviklingspunkt Sorø". Dette er startskuddet til en egentlig helhedsplan for Sorø By. Parterne afsætter 0,550 mio. kr. til en plan og efterfølgende i alt 5 mio. over tre år til gennemførelsen af planen."

Høring

Udkast til plankatalog sendes i høring i senere faser.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Med Udviklingspunkt Sorø er det sigtet, at bidrage til flere af Vision 2022s måltemaer og dermed også flere af de prioriterede FN-verdensmål.

Projektet vil særligt bidrage til Visionens måltema 1 og 2:

Tema 1: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle

Tema 2: Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie

Udviklingspunkt Sorø vil bidrage til flere verdensmål - herunder 3, 11, 13 og 17 og 13 vil tænkes ind i planens elementer.

Verdensmål 3/ "Sundhed og trivsel" - flere aktive og rekreative muligheder

Verdensmål 11/ "Bæredygtige byer og lokalsamfund" - en stærk bymidte giver en bæredygtig handelsby

Verdensmål 13/ "Klimaindsats - udvikling med fokus på bæredygtighed/ en attraktiv midtby får borgere til at blive lokalt (sænker transportaktivitet)

Verdensmål 17/ "Partnerskab for handling - planen udarbejdes med en stor grad af involvering af borgere og lokale aktører.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 509:

Indstilles godkendt.

Udvalget lagde vægt på, at ambitionsniveauet for idéerne og løsningerne skal være højt og at der sker en bred og involverende proces.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Udviklingspunkt Sorø - Involveringsplan 2 maj 2021

Punkt 657: Ansøgning af tilskud til cykelstier fra statslig pulje

05.01.02-P20-3-21

Kort resumé

Folketinget har afsat en cykelpulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af forskellige cykelprojekter i kommunerne. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har udarbejdet en liste med mulige projekter, der kan ansøges om, og forelægger denne forud for beslutning om, hvorvidt cykelpuljen skal søges.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Den statslige cykelpulje ansøges til stiprojekterne 1, 2 og 3.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har afsat en cykelpulje på 150 mio. kr. til medfinansiering af forskellige cykelprojekter. Der kan søges tilskud til cykelprojekter, der forbedrer vilkårene for cyklisme, så det bliver endnu mere attraktivt at cykle. Herudover kan der søges om tilskud til videns- og innovationsprojekter. Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme. For videns- og innovationsprojekter vil der kunne gives op til 100 pct. i tilskud. Ansøgningsfristen er den 17. juni 2021 kl. 12. Såfremt der gives midler fra puljen, er der et år til at give tilsagn om dette, således der er mulighed for at skaffe ekstra midler igennem de kommunale budgetter.

Til forbedring af cykeltrafikken er der i budgetårene 2021-2024 afsat 10 mio. kr. til at udbygge cykelstinet i Sorø Kommune. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har i 2009 udarbejdet en Cykelstiprioritering for cykelstier i landområder, mens der i 2015 er udarbejdet en Cykelstistrategi og handleplan for at forbedre cykelforholdene i Sorø Kommune, så flere vælger at cykle i hverdagen. I begge rapporter er der udarbejdet forslag til placeringer af cykelstier, baseret på, at:

- Sikre et sikkert og sammenhængende stinet i de større byer.
- Forbinde de større byer med deres nærområder.
- Kunne tilbyde sikre skoleveje og stiforbindelser til kommunens større arbejdspladser.
- Forbinde byområder og turistområder på tværs i kommunen på længere sigt.
- Sikre en god tilgængelighed på udvalgte stier.

I fortsættelse af undersøgelsen af "2 minus 1"-projektet for strækningen fra Dianalund til Niløse, er der screenet 21 strækninger i hele kommunen, for at klarlægge mulighederne for flere 2 minus 1 veje. For alle udvalgte strækninger er det mindre veje med lav trafik, eller igennem mindre byer. I bilag 1 kan det ses, at der ud af de 21 strækninger er seks strækninger, der uden ekstra ombygning er egnet til 2 minus 1 vej. For øvrige strækninger skal veje udvides eller der skal skabes bedre oversigtsforhold ind over privat grund.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har derfor i sin gennemgang af vejnettet blandt andet forholdt sig til, hvor nye cykelstier vil øge adgangen til eksisterende cykelstier og dermed skabe et mere sammenhængende cykelstinet. Destinationer, hvor der er grundlag for mange cyklister, for eksempel ved skoler, indgår i gennemgangen. Ved skolerne cykler mange børn allerede og flere kan potentielt vælge cyklen. Områder med detailhandel er også indarbejdet. På samme måde, er der også taget afsæt i kommende udviklings- og boligområder, hvor anlæggelsen af gode cykelforhold kan bidrage til, at det kommende trafikmønster for området rettes mod en større andel cykeltrafik.

Ud fra Cykelstiprioritering fra 2009 og Cykelstistrategien fra 2015 er der opsat følgende prioriterede strækninger, hvor der kan overvejes anlæggelse af cykelstier. Det drejer sig om:

1. Bromme til Tersløse
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 2.700 m. dobbeltrettet cykelsti langs Tersløsevej, hvilket anslås til ca. 20.000.000 kr.
2. Dianalund til Niløse
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 2.600 m. dobbeltrettet cykelsti langs Dianalundvej, hvilket anslås til ca. 10.500.000 kr.
3. Tersløse til Dianalund
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 900 m. dobbeltrettet cykelsti på vest siden af Tersløse, hvilket anslås til ca. 7.000.000 kr.
4. Fulbyvej mellem St. Ebberup og Pedersborg
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 5.100 m. dobbeltrettet cykelsti, hvilket anslås til ca. 22.800.000 kr.
5. Næstvedvej fra Knudstrupvej til Broby Overdrev
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 650 m. dobbeltrettet cykelsti, hvilket anslås til ca. 3.000.000 kr.
6. Munke Bjergbyvej fra Munke Bjergby til Tersløsevej
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 1.400 m. dobbeltrettet cykelsti, hvilket anslås til ca. 5.600.000 kr.
7. Dianalund til Stenlille
Arealhervelse og anlæggelse af ca. 5.000 m. dobbeltrettet cykelsti, hvilket anslås til ca. 20.000.000 kr.

Der er afsat 10 mio. kr. over de næste fire år, som med fuldt tilskud kan blive til 20 mio. kr. Der kan søges på flere projekter. Listen er ikke prioriteret, men ud fra en bedre cykel sammenhæng af de større byer, kunne en prioriteret rækkefølge være nr. 1, 2 og 3.

Strækningen fra Tersløse til Dianalund bruges i dag som skolevej, hvor der cykles på fortovet, når dette er muligt. Grundet den korte afstand vælger mange at cykle strækningen, modsat andre strækninger, der grundet en længere afstand ikke indbyder til det på samme måde. Endvidere er myldre-trafikken her væsentlig højere end på de øvrige strækninger, som giver utryghed for cyklisterne. Derfor vil en bedre cykelsti-forbindelse her gavne mange.

For strækningerne fra Dianalund til Niløse/Stenlille er der i dag ikke den store cykel trafik, men er kategoriseret som farlige skoleveje, hvor cykelstier her vil kunne lede til nye cyklister. Her vil det give en bedre sammenhæng i kommunens cykelstinet.

Alt efter hvilke projekter, det besluttes der skal ansøges om, vil der med rådgivers hjælp blive udarbejdet en ansøgning med et mere præcis anlægsoverslag, som fremsendes til puljen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Etablering af cykelstier i eget trace kan etableres ud fra cykelstipuljen, som er afsat i budget 2021-24. Endvidere kan cykelsti projekter ansøge om 50 pct. tilskud fra en statslig pulje i 2021, og kan udføres over de følgende år.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Følger hensigten i Vision og planstrategien 2022 verdensmål 3, Sundhed og trivsel og verdensmål 9, Industri, innovation og infrastruktur ved mere motion på sikre cykelveje.

Klimaindsats – flere cyklister, mindre bilkørsel, verdensmål 13.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 2. juni 2021, pkt. 513:

Det indstilles alene at indsende projekt 1 (Bromme-Tersløse) til puljen.

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) stemte imod, idet der er en økonomisk skævvridning mellem nord og syd i de foreslåede projekter på 85 contra 3 millioner.

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger).

Beslutning

Teknik og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lars Schmidt (O) var ikke til stede.

Bilag

Bilag 1

Bilag 4

Bilag 2

Cykelsti 3

Cykelsti 4

Cykelsti 5

Bilag 3

Cykelsti 1

Punkt 658: Lukket: Beslutning vedrørende grundsalg

82.02.00-Ø54-29-20